

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022-024

湖南海利化工股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1431号），核准本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2790.86万股，每股面值1元，实际发行价格每股7.53元，募集资金总额为人民币210,151,758.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币205,713,806.27元。上述募集资金已于2018年1月24日全部到位，并业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月25日出具“大华验字【2018】000019”号验资报告验证。

二、募集资金账户开户情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并严格按照该项制度规定进行募集资金的管理和使用。

公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与长沙农村商业银行车站北路支行、浦发银行长沙劳动东路支行、中信银行长沙红旗区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方权利和义务。

截止本公告日，公司募集资金专户的开立情况如下：

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金金额(元) | 存续状态 |
|----|--------------------|-----------------------|----------------|------|
| 1 | 长沙农村商业银行 车站北路支行 | 820101000004325850002 | 140,000,000.00 | 本次注销 |
| 2 | 浦发银行长沙 劳动东路支行 | 66190155260000657 | 40,000,000.00 | 已注销 |
| 3 | 中信银行长沙 红旗区支行 | 8111601012200094045 | 27,999,481.63 | 已注销 |

三、募集资金专户注销情况

公司于 2022 年 4 月 2 日召开第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《湖南海利化工股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行相关募投项目已实施完毕，同意将非公开发行股票募投项目结项并将相关募集资金专户的结余资金1,499.66万元（包含截至2021年12月31日的利息收益人民币 664.21万元，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

截至本公告日，公司已将本次非公开发行股票募集资金专户余额按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户销户后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

特此公告

湖南海利化工股份有限公司董事会

2022年4月16日